



DETERMINAZIONE N. 169

DEL 30/07/2024

REGISTRO GENERALE N. 1141

DEL 2-8-2024

**OGGETTO: Liquidazione fatture a favore della Società Cooperativa Sociale “ La Forza della Vita ” di Modica relative al “ Servizio rette ricovero disabili psichici ” .
 Periodo gennaio/giugno 2024.**

IL RESPONSABILE DI E.Q.

Premesso che con propria determina n. 125 del 03/06/2024 - R.G. n. 839 del 07/06/2024, si è provveduto ad impegnare la complessiva somma di € 97.061,88 occorrente per il pagamento della retta di ricovero per n. 4 disabili psichici per il periodo gennaio-dicembre 2024, collocati presso la Comunità Alloggio “ La Forza della Vita” con sede a Modica in via Modica-Noto n.19, struttura indicata dall' ASP di Ragusa, imputandola alla Missione 12- Programma 02-Titolo 1- Macroaggregato 3-Cap.370 del bilancio di previsione 2024/2026, annualità 2024;

Vista la convenzione stipulata con la sopracitata Comunità Alloggio;

Vista la nota Prot. Servizio 7 n. 10171 del 13/03/2024, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 18/03/2024 al n.10919, del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali-Servizio 7°- “ Fragilità e Povertà ” con la quale ha comunicato a tutti i Comuni dell'Isola l'adeguamento ISTAT, aggiornato al 31/12/2023 è pari al +5,4%, e pertanto le rette di ricovero dei disabili psichici per l'anno 2024 saranno: € 1.953,12 (Quota fissa mensile)-€ 26,04 (Quota giornaliera)-Totale retta mensile € 2.734,17;

Viste le sotto elencate fatture emesse dalla Società Cooperativa Sociale Onlus “La Forza della Vita” con sede a Modica in via Modica-Noto n.19, relative al pagamento del servizio rette ricovero per n.4 disabili psichici per l'importo complessivo di € 48.374,72 IVA compresa, relative al periodo gennaio/giugno 2024:

- n. 156 del 28/06/2024, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 25587/2024, dell'importo di € 9.237,75 IVA compresa;
- n. 157 del 28/06//2024, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.25586/2024, dell'importo di € 9.289,85 IVA compresa;
- n. 158 del 28/06/2024, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.25585/2024, dell'importo di € 9.289,82 IVA compresa;
- n. 159 del 28/06/2024, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.25588/2024, dell'importo di € 12.520,89 IVA compresa;
- n. 184 del 03/07/2024, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 25655/2024, dell'importo di € 2.493,76 IVA compresa;
- n. 185 del 03/07/2024, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 25654/2024, dell'importo di € 1.847,55 IVA compresa;
- n. 186 del 03/07/2024, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 25652/2024, dell'importo di € 1.847,55 IVA compresa;
- n. 187 del 03/07/2024, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 25651/2024, dell'importo di € 1.847,55 IVA compresa;

Preso atto che alle fatture sopra indicate è stata allegata la documentazione prevista dall'art.13 “ Rimborsi” della convenzione:

Verificato che:

- il servizio è stato effettuato nel rispetto dei termini e delle condizioni pattuite;
- il prezzo richiesto nelle fatture corrisponde a quello previsto e dovuto;

Preso atto che la succitata Cooperativa risulta in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi come si evince dal DURC On-line in corso di validità;

Visto l'art.20 della convenzione " Tracciabilità dei flussi finanziari ex art.3 L.136 del 2010, in cui è stato indicato, fra l'altro, il codice IBAN:IT91E0303284480010000004830 del conto corrente dedicato intestato all'Ente per le operazioni relative all'appalto e la persona incaricata ad operare sul conto aperto presso la Banca Credem Agenzia di Modica;

Vista la delibera n. 7/2017/PRSP della Sezione di Controllo per la Regione Siciliana della Corte dei Conti, trasmessa con nota prot. N. 1233 del 12.01.2017, con la quale è stato disposto, quale misura interdittiva e inibitoria, il divieto di effettuare spese per servizi non espressamente previsti per legge nella misura e nei termini di cui all'art. 188-comma 1-quater del TUEL;

Che il presente provvedimento rientra nella fattispecie di cui all'art. 188 – comma 1 – quater del TUEL;

Visto l'art. 1 comma 629 della legge di stabilità 2015 n. 190 che ha introdotto l'art. 17 – ter al DPR n. 633/1972 ai sensi del quale la P.A. deve versare direttamente all'Erario l'IVA per le operazioni fatturate dal 1 gennaio 2015;

Ritenuto, pertanto, provvedere alla liquidazione e al chiesto pagamento della somma imponibile di € 46.071,17 a favore della Società Cooperativa Sociale Onlus "La Forza della Vita" di Modica a saldo delle fatture sopracitate, nonché l'importo di € 2.303,55 quale IVA da versare direttamente all'Erario, secondo le modalità stabilite dalla citata legge di stabilità;

Visto il vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 13 del 23.02.2024;

Verificato:

- che la presente liquidazione è compatibile con gli obiettivi di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183 – comma 8 del T.U.O.E.L.;
- il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 159 – comma 2 del più volte citato T.U.O.E.L. e del D.M. 28.05.1993 – Interventi connessi a servizi indispensabili;

Richiamata:

- la Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione";
- la deliberazione della G.C. n. 209 del 24/11/2023 con la quale è stato approvato il piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza per il triennio 2023-2025, quale sezione P.I.A.O. 2023/2025;

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui all'art.6 bis della L.241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190;

Visto il Codice Disciplinare aggiornato al CCNL 16/11/2022-Comparto Funzioni Locali 2019/2021;

Vista la delibera del C.C. n.34 del 23/04/2024 ad oggetto: " Approvazione Schema di Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026 e relativi allegati ";

Visto l'art. 184 del D.Lgs 18/08/2000 n.267;

Visto l'art. 48 dello Statuto Comunale;

Vista la determinazione sindacale n. 12 del 18/06/2024 ad oggetto: " Conferma Nomina Responsabili di Settore a seguito di modifica della macrostruttura dell'Ente ";

Visto il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. L.gs 18.08.2000 n. 267 e la L.R. 23.12.2000 n. 30 e ss.mm.ii.;

DETERMINA**Per la causale in premessa:**

1. di liquidare a favore della Società Cooperativa Sociale C.P. "La Forza della Vita" con sede a Modica in via Modica-Noto n.19, la somma imponibile di € 46.071,17 a saldo delle sotto elencate fatture relative al pagamento del servizio rette ricovero per n.4 disabili psichici collocati, per il periodo gennaio/giugno 2024:

- n. 156 del 28/06/2024, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n.25587/2024, dell'importo di € 9.237,75 IVA compresa;

- n.157 del 28/06/2024, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 25586/2024, dell'importo di € 9.289,85 IVA compresa;
- n.158 del 28/06/2024, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 25585/2024, dell'importo di € 9.289,82 IVA compresa;
- n.159 del 28/06/2024, acquisita al protocollo generale dell' Ente al n. 25588/2024, dell' importo di € 12.520,89 IVA compresa;
- n. 184 del 03/07/2024, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 25655/2024, dell'importo di € 2.493,76 IVA compresa;
- n. 185 del 03/07/2024, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 25654/2024, dell'importo di € 1.847,55 IVA compresa;
- n. 186 del 03/07/2024, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 25652/2024, dell'importo di € 1.847,55 IVA compresa;
- n. 187 del 03/07/2024, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 25651/2024, dell'importo di € 1.847,55 IVA compresa;

2. di provvedere al pagamento della suddetta somma imponibile di € 46.071,17 a favore della Società Cooperativa Sociale C.P. " La Forza della Vita " con sede a Modica in via Modica-Noto n.19, mediante accredito bancario COD. IBAN: IT91E0303284480010000004830, presso la banca CREDEM Spa-Agenzia di Modica;

3. di versare all'Erario l'IVA pari ad € 2.303,55 secondo il c.d. split payment, art. 1, comma 629, lett. B), legge n. 190/2014, finanziaria 2015, che ha introdotto l'art. 17-ter al DPR n. 633/1972;

4. di prelevare la complessiva somma di € 48.374,72 dalla Missione 12-Programma 2-Titolo 1-Macroaggregato 3 Cap. 370, del bilancio di previsione finanziario 2024/2026, annualità 2024, ove risulta impegnata per effetto della propria determina n.125 del 03/06/2024-R.G. n.839 del 07/06/2024;

5. di dare atto che:

- per effetto della presente liquidazione la somma impegnata con la sopracitata determina risulta la seguente:
- Impegno di spesa autorizzato 788/2024 € 97.061,88;
- Liquidazione disposta con il presente provvedimento € 48.374,72;
- Residui da conservare € 48.687,16;

6. di dare atto altresì:

- che la presente determina rispetta le disposizioni di cui all'art.159 comma 2 del D.Lgs n.267/2000 e la cronologia sei pagamenti;
- che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 15 giorni consecutivi, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D. Lgs. N. 33/2013, così come modificato ed integrato dal D. Lgs n. 97/16;
- che la presente risulta compatibile con la misura interdittiva di cui alla deliberazione n. 7/2017/PRSP della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana;
- dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, in merito all'adozione del presente provvedimento, da parte dei soggetti di cui all'art. .6 bis della L.241/1990, come introdotto dall' art. 1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190, e che la presente determinazione è conforme alle norme regolamentari vigenti, con particolare riferimento a quelle per la trasparenza e la prevenzione della corruzione;

7. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanze, unitamente alle fatture, per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184 – comma 4 – del T.U. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e del vigente regolamento di contabilità.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR di competenza entro 60 giorni dalla sua pubblicazione o in alternativa a quest'ultimo, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.

Il Responsabile dell'Ufficio
Carmela Giurato

Il Responsabile di E.Q.
Angela Ruffame

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Antonella Cannizzaro

-SETTORE III-FINANZE-

Visto attestante l'effettuazione dei controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali.

IMPEGNO N. 788/2024

LIQUIDAZIONE N. 1861/2024

MANDATO N. 2266/2024

REVERSALE N. 6777/2024

< Dist 303/2024
< Cool 6002/2024
< Dist 311/2024
< Cool 517/2024

9 - AGO. 2024



Il Responsabile di E.Q.-Settore III-Finanze
Dott.ssa Grazia Maria Galanti